

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

Σήμερα την 10η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, και ώρα 12:00΄, κατόπιν της από 15ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών, η ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» προς λήψη αποφάσεων για τα εις την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη θέματα.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 2334001/17.02.2021, δημοσιοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με αρ.πρωτ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/898-17.02.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ **κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς** προσλαμβάνων ως προσωρινό γραμματέα τον **κ. Φίλιππο Γρηγ. Κωσταρά.**

Αναγιγνώσκονται υπό του γραμματέως τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι των μετόχων που τήρησαν τις διατυπώσεις του άρθρου 124 παρ.6 του Ν 4548/2018. Αυτοί είναι οι κάτωθι:

Αυτοί είναι οι κάτωθι:

α/α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρ/Συζ	Διεύθυνση	Αριθμός Βεβαίωσης	Παράσταση	Μετοχές
1	PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ			Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	21.733.305
2	Δοντά	Φωτεινή	Μιχαήλ	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	3.760.987
3	Δοντάς	Γεώργιος	Μιχαήλ	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	3.757.691
4	Δοντά	Μαρία	Ιωάννης	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	527.395
5	Δοντά	Αρτεμις-Ουρανία	Σωτήριος	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	2.024.037
6	Δοντάς	Ευριπίδης	Χαράλαμπος	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	191.416
7	Δοντάς	Απόστολος	Ηλίας	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	109.248
8	Δοντάς	Απόστολος	Χρήστος	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	14.878
9	Δοντάς	Απόστολος	Ιωάννης	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.880.097
10	Δοντά	Φωτεινή	Ιωάννης	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.912.583
11	Δοντάς	Δημήτριος	Ηλίας	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	160.000
12	Λέπτη	Αναστασία	Γεώργιος	Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	8.897
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							38.080.534

**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ-
15^ο ΧΛΜ.Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 ΑΡ.ΦΑΚ:1415 ΑΡ.ΓΕΜΗ:269901000**

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία στην Γενική Συνέλευση όλων των ως άνω Μετόχων, παρισταμένων αυτοπροσώπως, πλην της εταιρείας «PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως ο κος Απόστολος Χρ. Δοντάς, της κας Άρτεμις-Ουρανίας Σωτ. Δοντά που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως η κα Φωτεινή Ιωαν. Δοντά, της κας Μαρίας Μιχ.Δοντά που εκπροσωπεί νομίμως δια ειδικής εξουσιοδότησεως η κα Φωτεινή Μιχ. Δοντά και της κας Αναστασίας Λέτη που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως ο κος Απόστολος Χρ.Δοντάς, υφιστάμενης δε της υπό του άρθρου 26 παράγραφος 1 και 3 του καταστατικού προβλεπομένης απαρτίας επειδή παρίστανται μέτοχοι δια 38.080.534 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι εκπροσωπούντες το 73,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και ο Προεδρεύων αυτής καλεί τους κ.κ. μετόχους όπως επικυρώσουν τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου και εκλέξουν το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Προεδρεύων της συνελεύσεως καλεί τους κ.κ. μετόχους να προβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους και της νομιμότητας της Συνέλευσης. Αφού καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε και αφού οι μέτοχοι παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε προσβολή των αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως από τυχόν μη επακριβή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως, η Συνέλευση αποφασίζει το έγκυρο και νόμιμο αυτής.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον **κ. Ευρυπίδη Χαρ. Δοντά** και Γραμματέα τον **κ. Φίλιππο Γρηγ. Κωσταρά**.

Εν συνεχεία ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019-30.06.2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2019-30.06.2020 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30η Ιουνίου 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019-2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2020-2021.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
7. Έγκριση έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2019-2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
10. Αγορά Ιδίων μετοχών.
11. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας.

Ακολούθησε παρουσίαση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά. Στην συζήτηση παρενέβησαν με ερωτήματα τους οι κύριοι μέτοχοι. Αφού δόθηκαν οι απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Ευριπίδη Δοντά επί όλων των ερωτήσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην επί μέρους συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

<>

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως προβούν στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018, με το άρθρο 11 του καταστατικού και τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3016/2002 και τα άρθρα 5 επόμενα του Ν. 4706/2020, καθόσον έχει λήξει η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η Γενική συνέλευση παμψηφεί, με ψήφους 38.080.534, ήτοι ποσοστό 100,00% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, **εκλέγει** ως μέλη του Δ.Σ τους κ.κ. : **1.** Ευριπίδη Δοντά του Χαραλάμπους, κάτοικο επί της οδού αρ., με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, ΑΔΤ:....., **2.** Μπισικώκο Γρηγόριο, κάτοικο....., επί της οδού αρ..... με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ ΑΔΤ:....., **3.** Απόστολο Δοντά του Ηλία, κάτοικοεπί της οδού αρ., με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ ΑΔΤ:....., **4.** Απόστολο Δοντά του Ιωάννη, κάτοικο επί της οδού αρ. με ΑΦΜ:

**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ-
15^ο ΧΛΜ.Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 ΑΡ.ΦΑΚ:1415 ΑΡ.ΓΕΜΗ:269901000**

Δ.Ο.Υ:, ΑΔΤ:, **5.** Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα κάτοικο επί της οδούαρ. με ΑΦΜ ΔΟΥ, ΑΔΤ:....., **6.** Χρήστο Κήττα του Λάμπρου κάτοικο επί της οδού αρ. με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ, ΑΔΤ:....., **7.** Αλέξανδρο Σφυρή του Διονυσίου, κάτοικο επί της οδού αρ. με ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.:, ΑΔΤ:, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **8.** Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη, κάτοικομε ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, ΑΔΤ:, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και **9.** Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, κάτοικο επί της οδού αρ. με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, ΑΔΤ:, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει με την εκλογή τους την 10^η/03/2021 και λήγει την 9^η/03/2023 και παρατείνεται κατ' άρθρο 11 του Καταστατικού και των άρθρων 85 του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πριν από την ψηφοφορία που οδήγησε στην εκλογή των παραπάνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εκτενώς τα βιογραφικά, οι ιδιότητες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή από τη Γενική Συνέλευση. Εκτέθηκε το σκεπτικό ανάδειξής τους και διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανεξαρτησία της κρίσης του, η καλή του φήμη και το ήθος του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ειδικά κωλύματα, όπως των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και πως δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης διαπιστώθηκε ιδίως ότι οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρή του Διονυσίου, Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη και Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου πληρούν τις ιδιότητες και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτουν όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αλλά και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο : Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα πρέπει να εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 74 του Ν. 4720/2020. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τους μετόχους και εισηγήθηκε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη και να είναι είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία θα πρέπει να οριστούν στην περίπτωση αυτή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκ των

**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ-
15^ο ΧΛΜ.Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 ΑΡ.ΦΑΚ:1415 ΑΡ.ΓΕΜΗ:269901000**

μελών του είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή μόνο από τρίτους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει τα μέλη της να ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Επίσης ενημέρωσε τους κκ. μετόχους ότι σύμφωνα με το νόμο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία και να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται αυτή. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο από την εταιρεία, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της .

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει** με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ότι η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να είναι τριμελής, απαιτούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου και ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι διετής, αρχόμενη από την 10η.03.2021 και λήγουσα την 9η.03.2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Ειδικότερα:

Υπέρ εψήφισαν 9 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και

Παρών εψήφισαν 3 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 8.046.073, ήτοι ποσοστό 21,13 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

<.....>

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ